



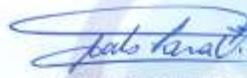
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MULTIENTREGA S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En Guaranda.- hoy día miércoles cinco de Marzo del 2014 a las 8:00 en el local donde funciona la oficina de la Compañía, en el inmueble ubicado en la calle Simón Bolívar 843 y Manuel Verdezoto , con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro de enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013. 2. Balances Generales, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económica de la Compañía comprendida del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2013; Para que presida la Junta se designa al Ing. Santiago Carrera Andrade y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Sr. Galo Lara Ocampo.- Se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía y documento que firmado por el Presidente y Gerente Secretario de esta reunión, se manda a agregar al expediente de Actas.- Instalada la Junta, el Señor Presidente pone a consideración de todo los Socios, el primer punto de orden del día y se da lectura al Informe del Gerente General.- La Junta por unanimidad aprueba el Informe de la Gerencia General, del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2013.- Acto seguido la Junta de Socios procede a conocer el segundo y último punto del orden del día .- Luego de algunas intervenciones de los Socios, La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Balances Generales que contienen las Cuentas de Resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económica – financiera del periodo comprendido del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2013.- Sin haber más por tratar, se levanta la sesión a las 11:15 concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:45, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes .-



Ing. Santiago Carrera Andrade

Presidente - Socio



Sr. Galo Lara Ocampo

Gerente General - Secretario-Socio